

附件 1

曾都区万店镇人民政府 2023 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区万店镇人民政府（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区万店镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区万店镇人民政府 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区万店镇人民政府 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区万店镇人民政府概况

一、部门主要职责

1. 执行上级国家机关的决议、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人大的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 负责制定并落实本区域内社会经济发展计划和措施，产业结构调整。全面提高人民群众生活水平和生活质量。

3. 负责辖区综合治理、社会治安、计划生育、民政交通等公益事业建设。

4. 制定辖区建设规划，维护辖区土地、林业、水利等自然资源和生态环境保护与利用。

5. 抓好文明创建工程，丰富群众文化生活，促进辖区和谐稳定发展。

二、部门基本情况

设有党政综合办、经济发展办、社会事务办。

万店镇人民政府行政编制 32 名，工勤编制 2 名，现实有行政人员 27 名，工勤人员 1 名，退休人员 41 人。

第二部分 曾都区万店镇人民政府 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 890.63 万元（上年收入总计 1042.57 万元，同比减少 151.94 万元，同比减少 14.5%）。其中财政拨款收入 739.63 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类的经济分类分别说明支出的金额和结构，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

支出总计 890.63 万元（上年支出总计 1042.57 万元，同比减少 151.94 万元，同比减少 14.5%）。包括：一般公共服务支出 580.72 万元，社会保障与就业支出 196.15 万元，卫生健康支出 73.42 万元，住房保障支出 40.33 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 507.27 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等（基本工资 101.82 万、津贴补贴 94.22 万、奖金 157.02 万、在职五项

奖 0 万、住房公积金 40.33 万、住房补贴 0 万、医疗保险费 39.29 万、机关事业单位基本养老保险费 52.65 万、乡镇工作补贴 0 万、其他社会保障费 21.94 万）。

2. 商品和服务支出 76.66 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出（办公费 5 万、印刷费 4 万、水电费 11.6 万、邮电费 0 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 8 万、差旅费 13.1 万、维修（护）费 5 万、会议费 0.5 万、购置费 0 万、公务接待费 0.81 万、培训费 0.5 万、工会经费 3.15 万、福利费 4.2 万、其他交通费用 18 万、税金及附加费用 1.46 万、其他商品和服务支出 1.34 万）。

3. 对个人和家庭的补助支出 155.69 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出（离退休经费 143.5 万元、医疗费补助 12.19 万、住房公积金 0 万元等）。

4. 其他支出 0 元（其中：设备购置费等 0 万元）。

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 151.94 万元，其中基本支出减少 151.94 万元，项目支出增加(或减少)0 万元。基本支出减少的主要原因是人员变动导致人员经费减少；项目支出增加(或减少)的主要原因是无项目支出。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 580.72 万元，比去年预算

594.49 万元减少 13.77 万元，其中：基本支出 580.72 万元，比年初预算 644 万元减少 49.51 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 80 万元。原因：万店政府机关办公楼维修费用。基本支出比去年减少 13.77 万元，项目支出比去年增加 80 万元。原因：万店政府机关办公楼维修费用。

（四）政府性基金情况

2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

本部门 2023 年度机关运行经费支出 76.66 万元，比去年预算数减少 3.02 万元，降低 3.7%。主要原因是：落实过“紧日子”要求压减 3.02 万元。

（七）政府采购情况

2023 年本部门政府采购预算总额 91 万元，其中：政府采购货物支出 11 万元，政府采购预算工程 80 万元，政府采

购服务预算 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购预算总额 0%，其中：授予小微企业合同金额 91 万元，占政府采购预算总额的 100%，较上年预算安排增加 100%，原因上年本部门无政府采购预算。

（八）国有资产占用情况

2023 年初本部门资产总额 7172.3 万元，其中流动资产 845.6 万元，非流动资产 6326.7 万元，较上年增加 5457.95 万元，增加主要原因是非流动资产增加（根据鄂财函[2022]28 号文件关于加快推进公路资产专项清查工作的通知，将公路公共基础设施资产登记入账）。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区万店镇人民政府“三公”经费年初预算安排 8.81 万元，比上年增 0.81 万元，同比增加 10.1%，主要原因是：去年未预算公务接待费。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。

公务接待费 0.81 万元，比上年增 0.81 万元，同比增加 100%，主要原因是：去年未预算公务接待费。

公务用车运行维护费 8 万元，比上年增 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：压缩开支。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无此项开支。

第三部分 曾都区万店镇人民政府 2023 年部门预算表

附表4-1					
收支总表					
部门/单位:				单位: 万元	
收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	预算数		
一、一般公共预算拨款收入	739.63	一、一般公共服务支出	580.72		
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00		
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00		
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	196.15		
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	73.42		
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00		
九、其他收入	151.00	九、城乡社区支出	0.00		
		十、农林水支出	0.00		
		十一、交通运输支出	0.00		
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00		
		十三、商业服务业等支出	0.00		
		十四、金融支出	0.00		
		十五、援助其他地区支出	0.00		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00		
		十七、住房保障支出	40.33		
		十八、粮油物资储备支出	0.00		
		十九、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		廿一、其他支出	0.00		
		廿二、债务还本支出	0.00		
		廿三、债务付息支出	0.00		
		廿四、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	890.63	本年支出合计	890.63		
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00		
收 入 总 计	890.63	支 出 总 计	890.63		

表4-2

收入总表

单位: 万元

部门/单位:																			
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	890.63	890.63	739.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
061	曾都区万店镇财政所	890.63	890.63	739.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
061002	曾都区万店镇人民政府	890.63	890.63	739.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

附表4-3

支出总表

部门/单位：		单位：万元					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	890.63	739.63	151.00			
201	一般公共服务支出	580.72	429.72	151.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	580.72	429.72	151.00			
2010301	行政运行	580.72	429.72	151.00			
208	社会保障和就业支出	196.15	196.15	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	196.15	196.15	0.00			
2080501	行政单位离退休	143.50	143.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.65	52.65	0.00			
210	卫生健康支出	73.42	73.42	0.00			
21011	行政事业单位医疗	73.42	73.42	0.00			
2101101	行政单位医疗	57.70	57.70	0.00			
2101103	公务员医疗补助	15.72	15.72	0.00			
221	住房保障支出	40.33	40.33	0.00			
22102	住房改革支出	40.33	40.33	0.00			
2210201	住房公积金	40.33	40.33	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	739.63	一、本年支出	739.63
(一) 一般公共预算拨款	739.63	(一) 一般公共服务支出	429.72
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	196.15
		(八) 卫生健康支出	73.42
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	40.33
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	739.63	支 出 总 计	739.63

附表4-5

一般公共预算支出表						
部门/单位：			单位：万元			
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	739.63	739.63	662.96	76.66	0.00
201	一般公共服务支出	429.72	429.72	353.06	76.66	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	429.72	429.72	353.06	76.66	0.00
2010301	行政运行	429.72	429.72	353.06	76.66	0.00
208	社会保障和就业支出	196.15	196.15	196.15	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.15	196.15	196.15	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	143.50	143.50	143.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	52.65	52.65	52.65	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.42	73.42	73.42	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.42	73.42	73.42	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.70	57.70	57.70	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.72	15.72	15.72	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.33	40.33	40.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.33	40.33	40.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.33	40.33	40.33	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表				
部门/单位：		单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	739.63	662.96	76.66
301	工资福利支出	507.27	507.27	0.00
30101	基本工资	101.82	101.82	0.00
30102	津贴补贴	94.22	94.22	0.00
30103	奖金	157.02	157.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.65	52.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.58	23.58	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.72	15.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.94	21.94	0.00
30113	住房公积金	40.33	40.33	0.00
302	商品和服务支出	76.66	0.00	76.66
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	9.60	0.00	9.60
30211	差旅费	13.10	0.00	13.10
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.81	0.00	0.81
30228	工会经费	3.15	0.00	3.15
30229	福利费	4.20	0.00	4.20
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	18.00	0.00	18.00
30240	税金及附加费用	1.46	0.00	1.46
30299	其他商品和服务支出	1.34	0.00	1.34
303	对个人和家庭的补助	155.69	155.69	0.00
30302	退休费	143.50	143.50	0.00
30307	医疗费补助	12.19	12.19	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.81	0.00	8.00	0.00	8.00	0.81

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

附表4-9											
项目支出表											
部门/单位:											单位: 万元
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年预算			财政预算拨款资金			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			590.63	739.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00
051	晋都区万店镇财政所		590.63	739.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00
061002	晋都区万店镇人民政府		590.63	739.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00
1101	基本工资		101.82	101.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032206100000010	基本工资	晋都区万店镇人民政府	101.82	101.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	绩效工资		55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032206100000010	绩效工资	晋都区万店镇人民政府	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	社会保障		1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032206100000010	社会保障	晋都区万店镇人民政府	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032206100000010	通讯补贴	晋都区万店镇人民政府	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032206100000010	在职人员物业补贴	晋都区万店镇人民政府	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032206100000010	在职人员住房补贴	晋都区万店镇人民政府	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032206100000010	交通补贴	晋都区万店镇人民政府	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032206100000010	一次性奖金	晋都区万店镇人民政府	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032206100000010	基本养老保险缴费	晋都区万店镇人民政府	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032206100000010	基本医疗保险缴费	晋都区万店镇人民政府	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032206100000010	公务员医疗补助	晋都区万店镇人民政府	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032206100000010	住房公积金	晋都区万店镇人民政府	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗补助		21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032206100000010	退休人员医疗补助	晋都区万店镇人民政府	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	乡级工作补贴		13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032306100000010	乡级工作补贴	晋都区万店镇人民政府	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	年度考核奖		97.19	97.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032306100000010	年度考核奖	晋都区万店镇人民政府	97.19	97.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	年度考核奖		47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032306100000010	年度考核奖	晋都区万店镇人民政府	47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位绩效工资		3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032306100000010	事业单位绩效工资	晋都区万店镇人民政府	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员公务员医疗补助		12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032206100000010	退休人员公务员医疗补助	晋都区万店镇人民政府	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员丧葬费补贴		143.50	143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032306100000010	退休人员丧葬费补贴	晋都区万店镇人民政府	143.50	143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032206100000010	在职人员公用	晋都区万店镇人民政府	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务用车补贴		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032206100000010	公务用车补贴	晋都区万店镇人民政府	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	车辆运行费		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032206100000010	车辆运行费	晋都区万店镇人民政府	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213032206100000010	女同志卫生费	晋都区万店镇人民政府	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转费		71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00
4213032306100000010	万店镇人民政府工作	晋都区万店镇人民政府	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
4213032306100000010	万镇政府购置固定资产	晋都区万店镇人民政府	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
31	本级支出项目		50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
4213032306100000010	万镇政府机关办公	晋都区万店镇人民政府	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00

政府采购预算表													
预算13表											单位：元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										910000.00		910000.00
02	预算脱										910000.00		910000.00
061	曾都区万店镇财政所										910000.00		910000.00
0610	曾都区万店镇人民政府	万店政府购置固定资产	[A02010105]台式计算机	[2010301]行政运行	[30299]其他商品和服务	年初安排	其他收入资金	10	8000		80000.00		80000.00
0610	曾都区万店镇人民政府	万店政府机关办公楼维修	[B08010000]房屋修缮	[2010301]行政运行	[30906]大型修缮	年初安排	其他收入资金	1	800000		800000.00		800000.00
0610	曾都区万店镇人民政府	万店政府购置固定资产	[A02021003]A4黑白打印机	[2010301]行政运行	[30299]其他商品和服务	年初安排	其他收入资金	5	3000		15000.00		15000.00
0610	曾都区万店镇人民政府	万店政府购置固定资产	[A02052305]空调机组	[2010301]行政运行	[30299]其他商品和服务	年初安排	其他收入资金	5	3000		15000.00		15000.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。

1、本部门整体绩效目标是：保障机关正常运转，保障日常办公、会议的正常开展和公务用车维护等；保障职工基本工资福利待遇，巩固脱贫攻坚成果，做好乡村振兴工作，实现村民稳定增收；做好招商引资，农林水和综治维稳等工作，促进乡镇经济发展，维护社会和谐稳定，增加群众幸福感。

2、长期目标：保障机关正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量。具体指标设置为：培训单位职工人数 60 人。

产出指标：培训单位职工人数 60 人。指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益对象满意率 $\geq 100\%$ ，指标设立依据是历史标准。

3、年度目标：保障机关正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量。具体指标设置为：培训单位职工人数 60 人。

产出指标：培训单位职工人数 60 人。指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益对象满意率 $\geq 100\%$ ，指标设立依据是历史标准。

部门整体支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
部门名称	曾都区万店镇人民政府				
填报人	梁勇	联系电话	15972762862		
部门职能概述	1. 执行上级国家机关的决议、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人大的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 2. 负责制定并落实本区域内社会经济发展计划和措施，产业结构调整，全面提高人民群众生活水平和生活质量。 3. 负责辖区综合治理、社会治安、计划生育、民政交通等公益事业建设。 4. 制定辖区建设规划，维护辖区土地、林业、水利等自然资源和生态环境保护与利用。 5. 抓好文明创建工程，丰富群众文化生活，促进辖区和谐稳定发展。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	28		28		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2023年预算金额（C）	2022年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	739.63	594.49	145.14
		其他资金	151	448.07	-297.07
		合 计	890.63	1042.57	-151.94
	支出构成	基本支出	810.63	1042.57	-231.94
		项目支出	80	0	80
合 计		890.63	1042.57	-151.94	
年度整体绩效总目标	目标1：保障机关正常运转，保障日常办公、会议的正常开展和公务用车维护等。 目标2：保障职工基本工资福利待遇。 目标3：巩固脱贫攻坚成果，做好乡村振兴工作，实现村民稳定增收。 目标4：做好招商引资，农林水和综治维稳等工作，促进乡镇经济发展，维护社会和谐稳定，增加群众幸福感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	数量指标	≥95	
			质量指标	≥95	
			成本指标	≥90	
		公共管理	数量指标	≥95	
			质量指标	≥95	
			成本指标	≥90	
		公共产品	数量指标	≥95	
			质量指标	≥95	
成本指标			≥90		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	经济效益指标	≥90	
		社会效益	社会效益指标	≥90	
		生态效益	生态效益指标	≥95	
可持续影响		可持续影响指标	≥90		
社会公众或服务对象满意度	满意度指标	≥95			

二、重点项目绩效目标编制情况

对项目支出表中每个项目主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据进行说明。

1、“万店政府机关办公楼维修项目”主要内容是：办公楼窗户维修、疏通卫生管道、水管维修等，为办公人员提供一个安全舒适良好的办公场所。2023年预算安排80万元，其中：80万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：维修维护办公大楼，保障办公大楼状况良好，为工作人员提供安全舒适的工作环境。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：维修维护办公楼，维修合格率 $\geq 100\%$ ，办公楼维护完成及时率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是保障办公大楼状况良好，为工作人员提供安全舒适的工作环境。

效益指标：受益人数 ≥ 60 人，指标设立依据是保障工作人员的正常工作的。

满意度指标：满意度 $\geq 100\%$ ，指标设立依据是维修维护办公大楼，保障办公大楼状况良好，为工作人员提供安全舒适的工作环境。

附件5-1										
项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
万店政府机关办公楼维修		完成万店政府机关办公楼维修	产出指标	数量指标	总建筑面积	≥	1176	平方米		
					维修合格率	≥	100	%		
				质量指标	办公楼使用率	≥	95			
				时效指标	办公楼维修时间	≥	1	年		
			效益指标	成本指标	办公楼维修成本	≥	80	万		
				经济效益指标	经济效益指标	≥	90			
				社会效益指标	社会效益指标	≥	90			
				生态效益指标	生态效益指标	≥	90			
				可持续影响指标	可持续影响指标	≥	90			
				社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	≥	100			
						≥				

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和

公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。